

证券代码：833101

证券简称：禾元生物

主办券商：国泰君安

武汉禾元生物科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

武汉禾元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2017年6月13日以通讯的方式召开。本次会议的通知已于2017年6月1日用电话和电子邮件向公司董事、监事发出。公司应出席会议董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长杨代常主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《武汉禾元生物科技股份有限公司章程》和《武汉禾元生物科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议以现场投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司员工激励计划的议案》。

议案内容：《武汉禾元生物科技股份有限公司员工激励计划》（公告编号：2017-037）。

表决结果为：同意2票，反对0票，弃权0票。因3名董事为关联方，回避表决。该议案无关联董事人数不足3人，需提交2017年第二次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司将于 2017 年 6 月 30 日召开 2017 年第二次临时股东大会。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《武汉禾元生物科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

武汉禾元生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 15 日